

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于新增 2026 年度预计日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

是否对关联方形成较大的依赖：否

一、新增日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司及子公司生产经营需要，实现优势互补和资源合理配置，2026 年度公司拟新增与中铝物资有限公司、云铜香港有限公司等关联方材料采购、产品及原材料销售等日常关联交易业务。

公司第八届董事会第二十九次会议以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于新增公司 2026 年度预计日常关联交易额度的预案》，在审议该预案时，关联董事杨美彦先生、吕奎先生、明文良先生和姚红海先生进行了回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次新增关联交易尚需提交公司股东会审议。

（二）新增日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2026 年本次新增金额 (不含税)	2025 年实际发生金额 (不含税)	新增关联交易原因
1	向关联方购买材料	中铝物资有限公司	采购煤炭、烧碱、钢材、电缆等材料	市场价	35,000.00	40,996.59	采购业务增长
小计					35,000.00	40,996.59	

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2026年本次新增金额 (不含税)	2025年实际发生金额 (不含税)	新增关联交易原因
2	向关联方购买产品及原料	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	铅锭	市场价	7,743.00	-	业务拓展需要
小计					7,743.00	-	
3	向关联方销售产品及原材料	云铜香港有限公司	白银	市场价	63,717.00	-	拓展银锭出口业务需要
		中国铝业股份有限公司贵州分公司	锌锭	市场价	5,841.00	-	销售渠道拓展
小计					69,558.00	-	
4	接受关联方提供的劳务服务	成都达海金属加工配送有限公司	劳务服务	市场价	19.00	-	业务拓展需要
小计					19.00	-	
合计					112,320.00	40,996.59	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 中铝物资有限公司

法定代表人：于华

成立日期：2018年6月26日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：200000万人民币

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；电气设备销售；灯具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；采购代理服务；物联网技术研发；电池销售；电子元器件批发；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.云南铜业股份有限公司西南铜业分公司

法定代表人：张体富

成立日期：2017年5月5日

企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)

注册地址：云南省昆明市安宁市青龙街道白塔村委会松坪村小组

经营范围：许可项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：凭总公司授权开展经营活动；生产性废旧金属回收。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.云铜香港有限公司

成立日期：2012年10月5日

注册资本：10.7675亿人民币

注册地址：香港九龙尖沙咀东么地道61号冠华中心2楼221室

经营范围：从事集团境外贸易平台与融资平台，承接境外粗铜、阳极铜采购业务、铜精矿业务和贸易电解铜业务及云南铜业进料加工复出口项下电解铜、金、银产品的境外销售业务。

4.中国铝业股份有限公司贵州分公司

法定代表人：马科

成立日期：2002年4月19日

企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）

注册地址：贵州省贵阳市白云区龚家寨

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（铝土矿、石灰石矿的勘探、开采；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、销售；机械设备制造；相关技术开发、技术服务；道路运输（普通货物，有效期以许可证为准）；汽车整车（总成）大修（有效期以许可证为准）；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的销售；碳素制品及相关有色金属制品、工业水电汽的销售；从事勘察设计、建筑安装；机械设备制造、

备件、非标设备的制造、安装及检修；特种工艺车制造和销售；测控仪器的安装、维修、检定和销售；自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装调试；经营办公自动化、仪器仪表；相关技术开发、技术服务（以上属国家专项审批的除外）

5.成都达海金属加工配送有限公司

法定代表人：牛勇策

成立日期：2013年11月29日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：14500万人民币

注册地址：成都市青白江区弥牟镇八阵大道750号1栋1层

经营范围：一般项目：金属加工机械制造；金属材料制造；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；五金产品零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）与本公司的关系

上述关联方与本公司同受中国铝业集团有限公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均为依法存续的企业法人，生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、定价政策与定价依据

本次新增的日常关联交易遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格由交易双方以市场价格为基础协商确定，其中采购和销售产品主要参考相关金属商品网发布的金属价格，并结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价。

四、关联交易协议的签署情况

本次新增日常关联交易事项经公司股东会审议通过后，由公司及其所属子公司根据生产经营的实际需要，在实际业务发生时分别与上述关联方就各项业务具体签署相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易额度旨在满足公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公平、公正、公开原则，并以公允价格作为定价原则，公司核心业务不会因此项关联交易而形成对关联方的依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年3月27日

备查文件：1.公司第八届董事会第二十九次会议决议
2.公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议暨独立董事与 2025 年度年审会计师第二次沟通会议决议
3.公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议